

Forma Nr. 1 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis", 190528817, Lydos g. 4, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017.01.12 Nr. 9

(data)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190528817
Programos	33

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	0
Įmokų suma	2	43700	45002,92	42600,00	42600	2402,92
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	2402,92

Faktiškai gauta įmokų nuo metų pradžios:

45209,38


* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

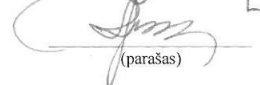
Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Nijolė Marčišauskienė

(vardas ir pavardė)

Rima Jakštonytė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 1 patvirtinta
 Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
 (Lietuvos Respublikos finansų ministro
 2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis", 190528817, Lydos g. 4, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

**BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES
 IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI,**

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017.01.12 Nr. 9

(data)

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų finansavimas
 (programos pavadinimas)

Finansavimo šaltinio

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190528817
Programos	30

(eurais, ct)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įstatymu patvirtintos įmokos metams*	Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį	Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį	Panaudoti asignavimai	Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
Likutis metų pradžioje	1	x	x	x	x	3233,15
Įmokų suma	2		0	3233,15	3233,15	-3233,15
Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3	x	x	x	x	0,00

Faktiškai gauta įmokų nuo metų pradžios:

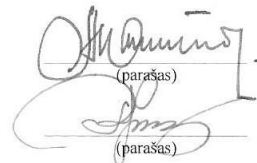
* Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Nijolė Marčišauskienė

(vardas ir pavardė)

Rima Jakštontytė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, 190528817,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 5 d. Nr. 2

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190528817	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinis				151			
Valstybės funkcijos				09	01	01	01

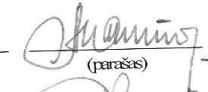
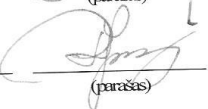
(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patilslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.530,70
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	160.100,00	160.100,00	160.100,00	160.019,81
2 1 1	Darbo užmokestis	3	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.314,39
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.314,39
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.314,39
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.314,39
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.705,42
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.705,42
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.705,42
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.705,42
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	31.900,00	31.900,00	31.900,00	32.510,89
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	31.900,00	31.900,00	31.900,00	32.510,89
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	31.900,00	31.900,00	31.900,00	32.510,89
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	31.900,00	31.900,00	31.900,00	32.510,89
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	300,00	300,00	300,00	306,40
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	9.100,00	9.100,00	9.100,00	6.957,33
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas	26	600,00	600,00	600,00	599,80
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas	27	300,00	300,00	300,00	271,20
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	18.600,00	18.600,00	18.600,00	17.335,20
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.040,96

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Istaigos		190528817	
Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinis		151	
Valstybės funkcijos		09	01
		01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	EIL Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
3	SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.469,30
3	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.469,30
3	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.469,30
3	Mšinos ir įrenginiai	150	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.469,30
3	Mšinos ir įrenginiai	151	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.469,30
3	Kitos mšinos ir įrenginiai	153	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.469,30
	IŠ VISO	307	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00

_____ Direktorė (istaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	_____ Nijolė Marčišauskienė (vardas ir pavardė)
_____ Vyr. buhalterė (vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	_____ Rima Jakštonytė (vardas ir pavardė)

Šiaulių lopšelis-darželis „Berzelis“, 190528817,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 5 d. Nr. 4

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

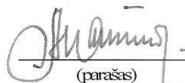
				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190528817	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinis				141			
Valstybės funkcijos				09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patilšlinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.887,99
2 1 1	Darbo užmokestis	3	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.644,35
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.644,35
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.644,35
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.243,64
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.243,64
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.243,64
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.243,64
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.112,01
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.112,01
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.112,01
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.112,01
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.120,00
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimas	27	300,00	300,00	300,00	191,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	800,00	800,00	800,00	801,01
	IŠ VISO	307	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Direktorė

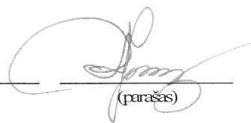
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nijolė Mircišauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rima Jakštonytė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, 190528817,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 5 d. Nr. 5

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

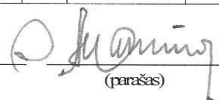
				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190528817	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinis				141			
Valstybės funkcijos				09	01	02	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patilslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.813,64
2 1 1	Darbo užmokestis	3	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.388,15
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.388,15
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	5	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.388,15
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.388,15
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.425,49
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.425,49
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.425,49
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.425,49
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	600,00	600,00	600,00	586,36
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	600,00	600,00	600,00	586,36
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	600,00	600,00	600,00	586,36
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	600,00	600,00	600,00	586,36
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	300,00	300,00	300,00	318,17
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kelimas	27	100,00	100,00	100,00	65,00
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	200,00	200,00	200,00	203,19
	IŠ VISO	307	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nijolė Marčišauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausias buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Rima Jakšto
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, 190528817,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

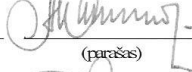
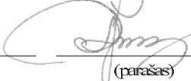
2017 m. sausio 5 d. Nr. 6
(data)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų finansavimas
(programos pavadinimas)

				Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės			
	Departamento			
	Įstaigos			190528817
	Programos			08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis				1431
Valstybės funkcijos	09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patilšlinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00
2 1 1	Darbo užmokestis	3	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	588,00	588,00	588,00	588,00
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	588,00	588,00	588,00	588,00
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	588,00	588,00	588,00	588,00
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	588,00	588,00	588,00	588,00
	IŠ VISO	307	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00

Direktoriė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Nijolė Mircišauskienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (vyriausias buhalteris (buhalteris))	 (parašas)	Rima Jakštorytė (vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, 190528817,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 5 d. Nr. 7

(data)


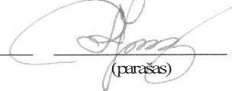
Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

					Kodas
	Ministerijos/Savivaldybės				
	Departamento				
	Įstaigos				190528817
	Programos				08.03.01.01.01
Finansavimo šaltinis					33
Valstybės funkcijos	09	01	01	01	

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	43.700,00	43.700,00	42.600,00	42.600,00
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas	2	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.361,43
2 1 1	Darbo užmokestis	3	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.184,87
2 1 1 1	Darbo užmokestis	4	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.184,87
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis	5	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.184,87
2 1 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais	6	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.184,87
2 1 2	Socialinio draudimo įmokos	8	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.176,56
2 1 2 1	Socialinio draudimo įmokos	9	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.176,56
2 1 2 1 1	Socialinio draudimo įmokos	10	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.176,56
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos	11	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.176,56
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	34.400,00	34.400,00	33.300,00	33.238,57
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	34.400,00	34.400,00	33.300,00	33.238,57
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	34.400,00	34.400,00	33.300,00	33.238,57
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	34.400,00	34.400,00	33.300,00	33.238,57
2 2 1 1 1 1	Mityba	16	27.800,00	27.800,00	27.300,00	27.335,27
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos	18	100,00	100,00		
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė	20	700,00	700,00	600,00	555,20
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	4.100,00	4.100,00	4.000,00	3.933,80
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos	30	300,00	300,00		
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.414,30
	IŠ VISO	307	43.700,00	43.700,00	42.600,00	42.600,00

Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	 (parašas)	Nijolė Marčišauskienė (vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė (vyriausias buhalteris (bhalteris))	 (parašas)	Rima Jakštovytė (vardas ir pavardė)

Šiaulių lėpšelis-darželis „Berželis“, 190528817,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 5 d. Nr. 8

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

				Kodas			
				Ministerijos/Savivaldybės			
				Departamento			
				Įstaigos		190528817	
				Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinis				30			
Valstybės funkcijos				09	01	01	01

(eurais, ct)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įsleičiant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įsleičytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1.033,15	1.033,15	1.033,15	997,15
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	300,00	300,00	300,00	300,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1 1 3	Mėšinos ir įrenginiai	150	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1 1 3 1	Mėšinos ir įrenginiai	151	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1 1 3 1 2	Kitos mėšinos ir įrenginiai	153	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
	IŠ VISO	307	3.233,15	3.233,15	3.233,15	3.233,15

Direktorė

(įstaigos vadovo ar jo įgaliojato asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nijolė Marčišauskienė

(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 2 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsak. Nr. 1K-407 redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis „Berželis“, 190528817,
(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ ŠAMATOS VYKDYMO

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė
(metinė, ketvirtinė)

ATASKAITA

2017 m. sausio 5 d. Nr. 8

(data)

Išimtyklinio ugdymo įstaigų finansavimas

(programos pavadinimas)

		Kodas	
Ministerijos/Savivaldybės			
Departamento			
Įstaigos		190528817	
Programos		08.03.01.01.01	
Finansavimo šaltinis		30	
Valstybės funkcijos		09	01
		01	01
(eurais, ct)			

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus		Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu	Panaudoti asignavimai
			metams	ataskaitiniam laikotarpiui		
1	2	3	4	5	6	7
2	IŠLAIDOS	1	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas	12	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	13	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	14	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2 1 1 1	Prekių ir paslaugų naudojimas	15	1.333,15	1.333,15	1.333,15	1.297,15
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės	22	1.033,15	1.033,15	1.033,15	997,15
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos	31	300,00	300,00	300,00	300,00
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS	139	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos	140	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1 1	Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas	141	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1 1 3	Mėšinos ir įrenginiai	150	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1 1 3 1	Mėšinos ir įrenginiai	151	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
3 1 1 3 1 2	Kitos mėšinos ir įrenginiai	153	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.936,00
	IŠ viso	307	3.233,15	3.233,15	3.233,15	3.233,15

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nijolė Marčišauskienė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 3 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407
redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis", 190528817, Lydos g. 4, Šiauliai

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) IR PIRKIMO IŠSIMOKĖTINAI ĮSIPAREIGOJIMŲ

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

ketvirtinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA*

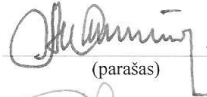
2017.01.12 Nr. 10
(data)

Ministerijos / Savivaldybės _____ Kodas _____
Departamento _____
Įstaigos **190528817**
(tūkst. eurų)

Pavadinimas	Eil. Nr.	Įsipareigojimai	
		Iš viso	iš jų biudžeto lėšos
1	2	3	4
Įsipareigojimo likutis metų pradžioje	1		
Pasirašytų per laikotarpį sutarčių vertė (atitinkanti įsigyto turto įsigijimo vertę)	2		
Įsipareigojimo už finansinės nuomos (lizingo) būdu ir išsimokėtinai įsigytą turtą apmokėjimas (be palūkanų)	3		
Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota palūkanų	4		
Palūkanų apmokėjimas per ataskaitinį laikotarpį	5		
Įsipareigojimo likutis laikotarpio pabaigoje	6		

* Ataskaitą rengia ir teikia visi viešojo sektoriaus subjektai, nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Ataskaitos duomenys turi sutapti su finansinių ataskaitų rinkinio duomenimis.

Direktorė
(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Nijolė Marčišauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Rima Jakštonytė
(vardas ir pavardė)

Forma Nr. 4 patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465
(Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 1K-407
redakcija)

Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis"

(įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas)

MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ

2016 M. GRUODŽIO 31 D.

metinė

(metinė, ketvirtinė, mėnesinė)

ATASKAITA

2017-01-12 Nr. 11

(data)

	Kodas
Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Įstaigos	190528817
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2	IŠLAIDOS				
2 1	Darbo užmokestis ir socialinis draudimas				
2 1 1	<i>Darbo užmokestis</i>				X
2 1 1 1 1	Darbo užmokestis pinigais				X
	iš jų: gyventojų pajamų mokestis				X
2 1 1 1 1 2	Pajamos natūra				X
2 1 2	<i>Socialinio draudimo įmokos</i>			X	
2 1 2 1 1 1	Socialinio draudimo įmokos			X	
2 2	Prekių ir paslaugų naudojimas				
2 2 1	<i>Prekių ir paslaugų naudojimas</i>				
2 2 1 1 1 1	Mityba			X	
2 2 1 1 1 2	Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)			X	
2 2 1 1 1 5	Ryšių paslaugos			X	
2 2 1 1 1 6	Transporto išlaikymas			X	
2 2 1 1 1 7	Apranga ir patalynė			X	
2 2 1 1 1 8	Spaudiniai			X	
2 2 1 1 1 10	Kitos prekės			X	
2 2 1 1 1 11	Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos)				X
2 2 1 1 1 12	Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis			X	
2 2 1 1 1 14	Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą)			X	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190528817
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
2 2 1 1 1 15	Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas			X	
2 2 1 1 1 16	Kvalifikacijos kėlimas			X	
2 2 1 1 1 17	Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams			X	
2 2 1 1 1 18	Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas			X	
2 2 1 1 1 20	Komunalinės paslaugos			X	
2 2 1 1 1 30	Kitos paslaugos			X	
2 3	Turto išlaidos			X	
2 3 1	Palūkanos			X	
2 3 1 1	Nerezidentams			X	
2 3 1 1 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 1 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 1 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2	Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą)			X	
2 3 1 2 1 1	Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2 1 2	Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 2 1 3	Savivaldybių sumokėtos palūkanos			X	
2 3 1 3	Kitiems valdymo lygiams			X	
2 3 1 3 1 1	Valstybės biudžetui			X	
2 3 1 3 1 2	Savivaldybių biudžetams			X	
2 3 1 3 1 3	Nebiudžetiniams fondams			X	
2 3 2	Nuoma			X	
2 3 2 1 1 1	Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą			X	
2 4	Subsidijos			X	
2 4 1	Subsidijos iš biudžeto lėšų			X	
2 4 1 1 1 1	Subsidijos importui			X	
2 4 1 1 1 2	Subsidijos gaminiams			X	
2 4 1 1 1 3	Subsidijos gamybai			X	
2 5	Dotacijos			X	
2 5 1	Dotacijos užsienio valstybėms			X	
2 5 1 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 1 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 5 2	Dotacijos tarptautinėms organizacijoms			X	
2 5 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 2 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 5 3	Dotacijos kitiems valdymo lygiams			X	
2 5 3 1 1 1	Einamiesiems tikslams			X	
2 5 3 1 1 2	Kapitalui formuoti			X	
2 6	Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą			X	
2 6 1	Tradiciniai nuosavi ištekliai			X	
2 6 1 1 1 1	Muitai			X	

Ministerijos / Savivaldybės	
Departamento	
Istaigos	190528817
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
2 6 1 1 1 2	Cukraus sektoriaus mokesčiai			X	
2 6 2	<i>PVM nuosavi ištekliai</i>			X	
2 6 2 1 1 1	PVM nuosavi ištekliai			X	
2 6 3	<i>Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai</i>			X	
2 6 3 1 1 1	Bendrujų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai			X	
2 6 4	<i>Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai</i>			X	
2 6 4 1 1 1	Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai			X	
2 6 5	<i>Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai</i>			X	
2 6 5 1 1 1	Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai			X	
2 7	Socialinės išmokos (pašalpos)			X	
2 7 1	<i>Socialinio draudimo išmokos (pašalpos)</i>			X	
2 7 1 1 1 1	Socialinio draudimo išmokos pinigais			X	
2 7 1 1 1 2	Socialinio draudimo išmokos natūra			X	
2 7 2	<i>Socialinė parama (soc. paramos pašalpos)</i>			X	
2 7 2 1 1 1	Socialinė parama pinigais			X	
2 7 2 1 1 2	Socialinė parama natūra			X	
2 7 3	<i>Darbdavių socialinė parama</i>			X	
2 7 3 1 1 1	Darbdavių socialinė parama pinigais			X	
2 7 3 1 1 2	Darbdavių socialinė parama natūra			X	
2 8	Kitos išlaidos			X	
2 8 1 1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			X	
2 8 1 1 1 1	Stipendijoms			X	
2 8 1 1 1 2	Kitiems einamiesiems tikslams			X	
2 8 1 2	<i>Kapitalui formuoti</i>			X	
2 8 1 2 1 1	Pervedamos lėšos (kapitalui formuoti)			X	
2 9	Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos			X	
2 9 1	<i>Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui)</i>			X	
2 9 1 1 1 1	Subsidijos			X	
2 9 2	<i>Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos</i>			X	
2 9 2 1	<i>Einamiesiems tikslams</i>			X	
2 9 2 1 1 1	Einamiesiems tikslams savivaldybėms			X	

Ministerijos / Savivaldybės	Kodas
Departamento	
Įstaigos	190528817
	(tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip	
1	2	3	4	5	6
				10 dienų	45 dienas
2 9 2 1 1 2	Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 1 1 3	Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui			x	
2 9 2 2	<i>Kapitalui formuoti</i>			x	
2 9 2 2 1	Investicijos			x	
2 9 2 2 1 1	Investicijos, skirtos savivaldybėms			x	
2 9 2 2 1 2	Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams			x	
2 9 2 2 1 3	Investicijos ne valdžios sektoriui			x	
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS			x	
3 1	Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos			x	
3 1 1	<i>Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3 1 1 1	<i>Žemė</i>			x	
3 1 1 1 1	<i>Žemė</i>			x	
3 1 1 2	<i>Pastatai ir statiniai</i>			x	
3 1 1 2 1	<i>Gyvenamieji namai</i>			x	
3 1 1 2 1 2	<i>Negyvenamieji pastatai</i>			x	
3 1 1 2 1 3	<i>Kiti pastatai ir statiniai</i>			x	
3 1 1 3	<i>Mašinos ir įrenginiai</i>			x	
3 1 1 3 1	<i>Transporto priemonės</i>			x	
3 1 1 3 1 2	<i>Kitos mašinos ir įrenginiai</i>			x	
3 1 1 3 1 3	<i>Ginklai ir karinė įranga</i>			x	
3 1 1 4	<i>Vertybės</i>			x	
3 1 1 5	<i>Kitas ilgalaikis materialusis turtas</i>			x	
3 1 2	<i>Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3 1 2 1 1	<i>Naudingųjų iškasenų žvalgyimo darbai</i>			x	
3 1 2 1 1 2	<i>Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos</i>			x	
3 1 2 1 1 3	<i>Patentai</i>			x	
3 1 2 1 1 4	<i>Literatūros ir meno kūriniai</i>			x	
3 1 2 1 1 5	<i>Kitas nematerialusis turtas</i>			x	
3 1 3	<i>Atsargų kūrimas ir įsigijimas</i>			x	
3 1 3 1	<i>Strateginės ir neliečiamosios atsargos</i>			x	
3 1 3 1 1	<i>Strateginės ir neliečiamosios atsargos</i>			x	
3 1 3 2	<i>Kitos atsargos</i>			x	
3 1 3 2 1	<i>Žaliavos ir medžiagos</i>			x	
3 1 3 2 1 2	<i>Nebaigta gamyba</i>			x	
3 1 3 2 1 3	<i>Pagaminta produkcija</i>			x	
3 1 3 2 1 4	<i>Pirktos prekės, skirtos parduoti</i>			x	

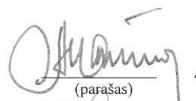
Kodas

Ministerijos / Savivaldybės _____
 Departamento _____
 Įstaigos 190528817
 (tūkst. eurų)

Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Mokėtinos sumos			
		biudžeto lėšos			
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
			iš viso	iš jų įvykdymo terminas praeistas daugiau kaip	
	10 dienų	45 dienas			
1	2	3	4	5	6
3 1 3 2 1 5	Karinės atsargos			X	
3 1 4	Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu			X	
3 1 5	Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai			X	
3 2	Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas)			X	
3 3	Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų gražinimas)			X	
	IŠ VISO (2+3)				

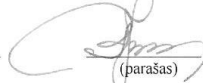
Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų pavadinimas	Gautinos sumos	
		biudžeto lėšos	
		likutis metų pradžioje	likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
2	IŠLAIDOS	5,5	5,7
3	SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS		
	IŠ VISO (2+3)	5,5	5,7

Direktorė _____
 (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


 (parašas)

Nijolė Marcišauskienė
 (vardas, pavardė)

Vyr.buhalterė _____
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Rima Jakštonytė
 (vardas, pavardė)

**ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BERŽELIS“
AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMO
2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITŲ RINKINIO**

Šiaulių lopšelio-darželio „Berželis“ 2016 m. veiklos programai vykdyti patvirtinta 347178,00 Eur biudžeto išlaidų sąmata. Iš jų pagal finansavimo šaltinius: savivaldybės biudžeto lėšos – 195000,00 Eur; kitos savivaldybės biudžeto lėšos (virtuvės įrangai įsigyti) – 1600,00 Eur, priešmokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos –19400,00 Eur, ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos – 85000,00 Eur, valstybės lėšos (MMA padidimui) – 2478,00 Eur, specialiosios programos lėšos (priemonė 33) – 43700,00 Eur. Praėjusių metų likučio lėšos (priemonė 30) – 3233,15 Eur.

Įstaiga per metus gavo 346078,00 Eur biudžeto asignavimų, panaudojo 346078,00 Eur.

Iš jų:

- 1) savivaldybės biudžeto lėšos: gauta 195000,00 Eur, panaudota 195000,00 Eur;
- 2) kitos savivaldybės lėšos (virtuvės įrangai įsigyti): gauta 1600,00 Eur, panaudota 1600,00 Eur;
- 3) priešmokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos: gauta 19400,00 Eur, panaudota 19400,00 Eur;
- 4) ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšos: gauta 85000,00 Eur, panaudota 85000,00 Eur;
- 5) valstybės lėšos (MMA padidimui): gauta 2478,00 Eur, panaudota 2478,00 Eur;
- 6) specialiosios programos lėšos (priemonė 33): gauta 42600 Eur, panaudota 42600,00 Eur.

Praėjusių metų likučio lėšos (priemonė 30): gauta 3233,15 Eur, panaudota 3233,15 Eur.

Metų pabaigoje yra nukrypimų pagal išlaidų sąmatos straipsnius tarp patvirtintų ir panaudotų asignavimų sumų.

Ikimokyklinio ugdymo mokinio krepšelio lėšų kasinės išlaidos viršija patvirtintą asignavimų planą pagal išlaidų straipsnį „Socialinio draudimo įmokos“ 143,64 Eur, nes vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo 32 punktu, įsiskolinimas už socialinio draudimo įmokas metų pabaigoje apmokėtas (2016-12-29, mok.pavedimas Nr.604) iš kvalifikacijos kėlimo asignavimų ekonomijos 109,00 Eur ir darbo užmokesčio asignavimų ekonomijos 34,64 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšų kasinės išlaidos viršija patvirtintą asignavimų planą pagal išlaidų straipsnį „Kitos paslaugos“ 4040,96 Eur, nes įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, darbus (PVM s-f. TECH 14050, PVM s-f. ABC 7668), metų pabaigoje padengtas (mokėjimo pavedimai Nr.608, 2016.12.29; Nr.614, 2016.12.29; Nr.620, 2016.12.30) iš šių patvirtintų asignavimų išlaidoms ekonomijos: darbo užmokesčiui (73,99 Eur), prekėms įsigyti (2142,67 Eur), komunalinėms paslaugoms, šildymui (1264,80 Eur), kvalifikacijos kėlimui (28,80 Eur), mašinoms ir įrengimams įsigyti (530,70 Eur).

Nemokamam vaikų maitinimui ir kitoms išlaidoms kompensuoti, kai taikomos 50 proc. ir 100 proc. mokesčio lengvatos už vaikų išlaikymą įstaigoje, per metus iš savivaldybės biudžeto gauta 3411,08 Eur, panaudota 3411,08 Eur.

Nuo metų pradžios iš miesto savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus gauta 124,46 Eur mažas pajamas gaunančių šeimų mokinių (priešmokyklinių grupių vaikų) maitinimui, panaudota – 124,46 Eur.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų papildomai skirta 200,00 Eur. projektui „Mano vaikystės sodas“, pagal Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos apsaugos programą. Panaudota - 200,00 Eur.

Per metus gauta 45201,68 Eur tėvų įmokų, iš jų pervesta į biudžetą 45002,92 Eur įmokų. Ataskaitinio laikotarpio įmokų į biudžetą planas – 43700,00 Eur. Įmokų į biudžetą planas įvykdytas. Nepanaudotų lėšų likutis metų pabaigoje 2402,92 Eur.

Pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 2016 metais gauta 664,79 Eur gyventojų pajamų mokesčio sumos (2%). Panaudota įstaigos reikmėms per metus – 153,62 Eur.

Banko sąskaitų likučiai metų pabaigoje:

- 1) biudžetinės banko sąskaitos likutis – 0,00 Eur;
- 2) specialiosios programinės banko sąskaitos likutis – 206,46 Eur;
- 3) paraminės sąskaitos likutis – 1782,70 Eur.

Specialiosios programinės sąskaitos likutį sudaro tėvų įmokos. Paraminės sąskaitos likutį - gyventojų pajamų mokesčio sumos (2%).

Metų pradžioje kreditinis įsiskolinimas buvo 4,00 Eur, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 5,07 Eur. Kreditinį įsiskolinimą pagal išlaidų straipsnius sudaro :

1. 2 1 1 1 1 1 „Darbo užmokestis“ - 0,00 Eur (metų pradžioje – 0,00Eur);
2. 2 1 2 1 1 1 „Socialinio draudimo įmokos“ - 0,00 Eur (metų pradžioje – 0,00 Eur);
3. 2 2 1 1 1 1 „Mityba“ - 0,00 Eur (metų pradžioje – 0,00Eur);
4. 2 2 1 1 1 5 „Ryšių paslaugos“ - 0,99 Eur (metų pradžioje – 3,89 Eur),
UAB „Splius“ – 0,99 Eur,
5. 2 2 1 1 1 7 „Apranga ir patalynė“ - 0,00Eur (metų pradžioje-0.00 Eur);
6. 2 2 1 1 1 10 „Kitos prekės“ - 0,00 Eur (metų pradžioje - 0.00 Eur);
7. 2 2 1 1 1 16 „Kvalifikacijos kėlimas“ - 0,00 Eur (metų pradžioje - 0.00 Eur);
8. 2 2 1 1 1 20 „Komunalinės paslaugos“ - 4,08 Eur (metų pradžioje – 0,08 Eur);
iš jų: UAB „Energijos tiekimas“ - 1,92 Eur;
UAB „Energijos skirstymo operatorius“ -
1,94 Eur;
UAB „Šiaulių vandenys“ – 0,22 Eur.
9. 2 2 1 1 1 30 „Kitos paslaugos“ - 0,00 Eur (metų pradžioje - 0.03 Eur).

Ilgalaikių kreditinių įsiskolinimų įstaiga neturi.

Metų pradžioje debetinis įsiskolinimas buvo 5484,42 Eur, metų pabaigoje – 5665,50 Eur. Debetinį įsiskolinimą sudaro: tėvų nesumokėtas mokestis už vaikų išlaikymą darželyje gruodžio mėn. – 5617,88 Eur; UAB „KALBA.LT“ patalpų nuoma gruodžio mėn. - 12,00 Eur; Sporto mokyklos „Dubysa“ įsiskolinimas už salės nuomą – 35,62 Eur.

Direktorė

Nijolė Marcišauskienė

Vyriausioji buhalterė

Rima Jakštonytė